

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: ALLIANZ SPA

CODICE IMPRESA: 463

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORE VALUTA USD

CODICE GESTIONE: 40

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Ottobre 2020 - 31 Marzo 2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,172500)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (31/03/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (30/09/2020) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 78.994.044 | 81.315.725 |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 30.016 | 12.554 |
| 400 Passività patrimoniali | -2.478 | -4.976 |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 79.021.582 | 81.323.303 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 22 aprile 2021